

无锡贝斯特精机股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2017 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2017 年 3 月 3 日下午 2:30。

(2) 网络投票时间：2017 年 3 月 2 日—2017 年 3 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 3 月 3 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2017 年 3 月 2 日 15:00 至 2017 年 3 月 3 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2017 年 2 月 28 日。

7、出席对象：

(1) 截至 2017 年 2 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号

无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 408 会议室

二、会议审议事项

1、审议公司《关于变更公司注册资本的议案》。

此议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 2 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2017-013)。

此议案需以特别决议通过。

2、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。

此议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 2 月 15 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司章程修订对照表 (2017 年 2 月)》和《公司章程 (2017 年 2 月)》。

此议案需以特别决议通过。

3、审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

此议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 2 月 15 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司股东大会议事规则 (2017 年 2 月)》。

此议案需以特别决议通过。

4、审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

此议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 2 月 15 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司董事会议事规则 (2017 年 2 月)》。

此议案需以特别决议通过。

5、审议公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

此议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 2 月 15 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司监事会议事规则（2017 年 2 月）》。

此议案需以特别决议通过。

6、审议公司《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

此议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 1 月 25 日和 2017 年 2 月 15 日分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-010）和《无锡贝斯特精机股份有限公司关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2017-015）。

7、审议公司《关于董事会换届选举的议案》。

此议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 2 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-013）。

此议案采用累积投票制表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

8、审议公司《关于监事会换届选举的议案》。

此议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 2 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-016）。

此议案采用累积投票制表决。

三、参加现场会议的登记方法

1、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，将上述登记文件一并送交到公司证券投资部（传真或信函请于 2017 年 3 月 1 日 16:30 前送达或传真至本公司证券投资部）。不接受电话登记。

2、登记时间：2017 年 3 月 1 日，上午 8:30—11:30，下午 13:00—16:30。

3、登记地点： 无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区合欢西路 18 号
无锡贝斯特精机股份有限公司证券投资部。

4、注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式

公司地址：无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区合欢西路 18 号（邮编：214161）

联系电话：0510-82475767

传 真：0510-82475767

联系邮箱：zhengquan@wuxibest.com

联 系 人：陈斌、田林

2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十三次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零一七年二月十五日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“365580”，投票简称为“贝斯投票”。
- 2、议案设置及意见表决。
 - (1) 议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于变更公司注册资本的议案	1.00
议案2	关于修改《公司章程》的议案	2.00
议案3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	3.00
议案4	关于修订《董事会议事规则》的议案	4.00
议案5	关于修订《监事会议事规则》的议案	5.00
议案6	关于以自有闲置资金进行委托理财的议案	6.00
议案7	关于董事会换届选举的议案	累积投票
7.1	选举非独立董事	—
7.1.1	选举曹余华先生为公司第二届董事会非独立董事	7.01
7.1.2	选举许小珠女士为公司第二届董事会非独立董事	7.02
7.1.3	选举曹逸女士为公司第二届董事会非独立董事	7.03
7.2	选举独立董事	—
7.2.1	选举吴梅生先生为公司第二届董事会独立董事	8.01
7.2.2	选举单世文先生为公司第二届董事会独立董事	8.02
议案8	关于监事会换届选举的议案	累积投票
8.1	选举华刚先生为公司第二届监事会股东代表监事	9.01
8.2	选举杨锡江先生为公司第二届监事会股东代表监事	9.02

- (2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案7.1，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案7.2，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案8，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年3月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月2日下午3:00，结束时间为2017年3月3日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____ (正楷体) 先生\女士代表本人(单位) 出席无锡贝斯特精机股份有限公司于 2017 年 3 月 3 日召开的 2017 年第一次临时股东大会, 并代表本人(单位) 对大会各项议案(不包括临时议案) 按下列意思表示代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由本人(单位) 承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示, 受托人可行使酌情裁量权, 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位) 对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”) :

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于变更公司注册资本的议案			
议案2	关于修改《公司章程》的议案			
议案3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
议案4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
议案5	关于修订《监事会议事规则》的议案			
议案6	关于以自有闲置资金进行委托理财的议案			
议案7	关于董事会换届选举的议案	累积投票		
7.1	选举非独立董事	填报票数		
7.1.1	选举曹余华先生为公司第二届董事会非独立董事			
7.1.2	选举许小珠女士为公司第二届董事会非独立董事			
7.1.3	选举曹逸女士为公司第二届董事会非独立董事			
7.2	选举独立董事	填报票数		
7.2.1	选举吴梅生先生为公司第二届董事会独立董事			
7.2.2	选举单世文先生为公司第二届董事会独立董事			
议案8	关于监事会换届选举的议案	累积投票, 填报票数		
8.1	选举华刚先生为公司第二届监事会股东代表监事			
8.2	选举杨锡江先生为公司第二届监事会股东代表监事			

委托人股东账户号码: _____ 委托人持有股数: _____ 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号): _____

受托人(签名): _____ 受托人身份证号: _____

委托人姓名或名称(盖章): _____

委托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日